

**AZ ERFO KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
MELLÉKLETE**

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1076 Budapest, Dózsa György út 48.
bejegyző határozat száma:	Cg 01-09-919716/112 5/27/2014
nyilvántartási szám:	Cg 01-09-919716
képviselő neve:	Becker György ügyvezető igazgató

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
<p>A Társaság az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban ERFO KNKft. vagy Társaság) jogutódjaként átalakulással jött létre. A bejegyzés kelte: 2009.07.06.</p> <p>A Civil tv. feltételeit teljesítve a Társaság közhasznúsági jogállása 2014. május 21-ével került bejegyzésre, a Társaság nevében a közhasznú minősítés megjelenítését a tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt. Alapító Okiratban rögzítette, a változás átvezetésre került a közhasznúsági jogállással egyidejűleg.</p> <p>A Társaság legfontosabb célkitűzése megalakulása óta változatlan: a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatása. A Társaság közhasznú, nonprofit gazdasági társaság. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenységének, céljai megvalósításának elősegítése érdekében, az Alapító Okiratnak megfelelően, azokat nem veszélyeztetve végez.</p>

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
közhasznú tevékenység megnevezése:	Rehabilitációs foglalkoztatás
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p> <p>Az 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a következők szerint határozza meg az állam feladatait:</p> <p>16. § Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.</p>	<p>2012. január 1. napjától hatályos - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló - 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1410 fő - 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az NRSZH a 2017. évre 1469 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására **BPU-0605/0485-1/2017** sz. támogatási szerződést kötött a Társasággal, az ERFO KNKft-vel. A Társaságnál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten 85 %-os a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya. Az ERFO KNKft. az alapfeladatát – a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását a beszámolás évben is megfelelő színvonalon látta el.

A Társaság alapvető küldetése a Társaságnál munkaviszonyban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók (2017. évben 1410 fő, éves átlagos statisztikai létszám) rehabilitációs foglalkoztatása. A Társaság rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználásával, a rehabilitációs foglalkoztatás során a megfelelő munkahelyi környezet kialakításával, a munkavállalók egészségi állapotának, képzettségének és képességeinek figyelembevételével segíti a legjobb teljesítmények elérését.

Az alapfeladatból következik, hogy **a Társaság elsődleges célja a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek során üzemi körülmények között termék-előállítás történik.** A termékek értékesítéséből származó árbevétel szokás szerint teljes mértékben visszaforgatásra kerül az alapfeladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt.

A Társaság rehabilitációs foglalkoztatást végző termelő üzemei/üzletágai a könnyűipari ágazatba tartoznak. Minden termelő területen meghatározó és folyamatos a rehabilitációs foglalkoztatás. A budapesti és szegedi termelő egységekhez kapcsolódva ún. Felkészítő műhelyek működnek, melyben azok a dolgozók kapnak munkát, akik egészségi állapota nem teszi lehetővé az üzemi körülmények közötti foglalkoztatást. Emellett működnek ún. vegyesipari részlegek, ahol kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaz a Társaság egyszerű fizikai munkák végzésére.

A rehabilitációs foglalkoztatással összefüggő **szakmai előírások, irányelvek figyelembevétele és betartása alapvetően** meghatározza e tevékenység jellegét, céljait és bizonyos esetekben annak minőségét is. **Az ERFO KNKft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet 2017. évben is jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végezte.** A Társaság az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 fő rehabilitációs tanácsadót, 4 fő rehabilitációs mentort foglalkoztat, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek, – közülük 2 fő megváltozott munkaképességű, – valamint **átlagosan 11 fő segítő munkatárs támogatta rehabilitációs célkitűzések megvalósítását.**

A Társaság jelen beszámolási időszakban jóváhagyott szakmai rehabilitációs programnak megfelelően:

- rendszeresen felülvizsgálja az alkalmazott technológiai folyamatokat, illetve azok részműveleteit, annak megállapítása érdekében, hogy milyen műveletek alkalmasak az MMK dolgozók rehabilitációs foglalkoztatásához;
- a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések üzembe állítása, működtetése során folyamatosan figyelve arra, hogy az megfeleljen az MMK dolgozó fizikai adottságainak, egészségi állapotának;
- figyelemmel kíséri az MMK dolgozók részére az NRSZH orvosi bizottsága által kiadott szakvélemények időbeni lejártát, és felhívja az érintett munkavállaló figyelmét a közeledő szakorvosi felülvizsgálaton való részvételre;
- szükség szerint felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek az egyéni, személyre szabott rehabilitációs tervek;
- folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekkel, a törvényes képviselőkkel, szociális és gyámhivatalokkal, továbbá az érintett kormányzati és önkormányzati szervezetekkel;

- határozatlan időtartamra szóló együttműködési megállapodással rendelkezik a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival;
- jogsegély szolgálatot működtet budapesti, a szegedi és pécsi központi telephelyeken.

Összefoglaló értékelés:

A Társaságnál a rehabilitációs rendszer egységességét a foglalkozás-egészségügyi, munkaügyi és a rehabilitációs részleg munkatársai szabályozott eljárásai jelentik. A munkavállaló mindhárom részleggel találkozik, kapcsolatba kerül munkába állásakor és a munkavégzése során. A három részleg információi alapján kap a Társaság komplex képet a munkavállaló személyes rehabilitációjának folyamatáról és a szükséges intézkedések irányáról. A személyes rehabilitációs tervek megvalósításához segítő szolgáltatásokat is biztosít munkavállalói számára.

Elkészíti, illetve folyamatosan felülvizsgálja a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalói személyes rehabilitációs terveit, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak az esetleges rehabilitációs intézkedések megtételéhez: pl.: a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő szakirányú beavatkozás kezdeményezése, vagy a munkaszervezéssel kapcsolatos változások, stb.

A rehabilitációs szakmai tevékenység megvalósítása az ERFO KNKft. szerteágazó tevékenységét figyelembe véve összetett, jól koordinált feladatellátást, és a közreműködő szervezetek közötti szoros együttműködést igényel és követel meg. Ez természetesen nem valósulhat meg folyamatos munkaellátottság nélkül, mivel **a szakmai program végrehajtásának éppen a termelő, szolgáltató tevékenység adja a kereteit.** Sok esetben az MMK dolgozók a Társaságon belül egyfajta belső integrációs folyamaton mennek keresztül, melynek lényege, hogy megfelelő szakmai segítséggel képességeiket fejleszthetik és egyre magasabb színvonalon lesznek képesek termelési, szolgáltatási és bizonyos esetekben adminisztratív feladatokat ellátni.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása munkaviszony keretében történik és ezeket a dolgozókat az előírásoknak – a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és kormányrendeleteknek – megfelelően foglalkoztatja a Társaság – az Alapító Okiratában az állam, mint kizárólagos tulajdonos akarata szerinti alapcélként meghatározott tevékenységet, – a rehabilitációs foglalkoztatás közfeladatát ellátva.

Az állami tulajdonos által elvárt foglalkoztatási és bérezési követelményeknek eleget téve, a rehabilitációs foglalkoztatási közfeladat ellátását – a saját bevételek mellett – részben finanszírozó **költségvetési támogatás 2017. évi felhasználását a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései még nem minősítették.** A rehabilitációs foglalkoztatás során kifejtett munka díjazása tekintetében az MNV Zrt., mint az állam tulajdonosi joggyakorlójának irányelveit követve, megfelelvén a tulajdonosi (állami) elvárásoknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, az alapfokú minimálbérre és a garantált bérminimumra történő felzárkóztatáshoz szükséges bérfejlesztést maradéktalanul végrehajtotta a Társaság.

A képzettség javítására megoldást jelenthet a szakképzéseknek költségvetési illetve uniós forrásból való kiemelt támogatása, főleg a hiányszakmákban való szakképzés nagyobb mérvű elősegítése a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival együttműködésben. A Társaság igen fontosnak tartja a szakmai képzéseket az MMK munkavállalók számára, a hiányszakmák esetében – mint pl.: textilvarró.

A foglalkoztatottak 85 %-át kitevő megváltozott munkaképességű munkavállalók, mintegy kétharmadát olyan munkavállalók teszik ki, akik az orvosi hatósági szakvélemények alapján tartósan egészségkárosodottak, illetve súlyosan fogyatékos személyek, akik a hatékonysági követelményeknek/elvárásoknak csak részben tudnak eleget tenni. A munkavégzés szintje

emelésének korlátot szab a nagyjából képzetlen és rossz egészségi állapotú munkavállalók magas aránya. A rehabilitációs foglalkoztatást a Társaság speciális személyre szabott rehabilitációs tervekkel és azok időszakos felülvizsgálatával az egyén állapotához, annak változásához igazítva oldja meg, arra is figyelve, hogy az egészségkárosodott munkavállalók a végzett tevékenység hasznosságát is érezzék a mindennapi tevékenységük során, amely mentális segítséget adhat. Ezt segíti elő az is, hogy a közbeszerzési pályázatokon való indulással növelni tudja a közvetlen állami megrendeléseket, továbbá ezt a célt hivatott szolgálni a költségvetési-, önkormányzati szervezetek, mint végfelhasználók részére történő gyártás fokozása is.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Megnevezés	2016. év	2017. év
Befektetett eszközök	1 451 674	1 461 319
Forgóeszközök	1 832 653	2 051 213
Aktív időbeli elhatárolások	6 253	1 386
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 290 580	3 513 918
Saját tőke	2 151 985	2 778 564
Ebből: Jegyzett tőke	910 670	910 970
Tőketartalék	1 802 417	2 376 548
Eredménytartalék	-953 133	-953 128
Lekötött tartalék	392 026	392 026
Adózott eredmény	5	52 148
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	726 806	437 848
Passzív időbeli elhatárolások	411 789	297 506
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 290 580	3 513 918
Megnevezés	2016. év	2017. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	3 038 717	3 468 955
Költségek és ráfordítások	3 038 712	3 416 793
Adózás előtti eredmény	5	52 162
Társasági adó	0	14
Adózott eredmény	5	52 148
ebből: Közhasznú eredmény	4	51 916
Vállalkozási eredmény	1	232
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2016. év	2017. év
ERFO Alapítvány támogatása	3 000	3 000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
	adatok: ezer Ft	
	2016. év	2017. év
Ügyvezető igazgató	4 800	4 800
Felügyelő Bizottság	1 920	1 920
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	6 720	6 720
Alapító Okirat 8.3.c pontja alapján az Alapító döntött ezen juttatásokról a 373/2016. (V.30.) számú Alapítói Határozatban.		
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
	adatok: ezer Ft	
<i>Alapadatok</i>	2016. év	2017. év
B. Éves összes bevétel	3 038 717	3 468 955
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	1 588 499	1 874 101
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 450 218	1 594 854
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 038 712	3 416 793
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 987 482	2 291 576
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 008 098	3 400 668
K. Adózott eredmény	5	52 148
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben); a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
8. Erőforrás-ellátottság mutatói		
	2016. év	2017. év
	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]	Nem	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

Budapest, 2018. április 03.

Lesti Zoltán
gazdasági vezető

Becker György
ügyvezető igazgató